

证券代码：833473

证券简称：博丹环境

主办券商：招商证券

上海博丹环境工程技术股份有限公司 关于公司未分配利润转增股本的预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，上海博丹环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行利润分配转增股本，现将相关事宜公告如下：

一、权益分派预案

经公司《2017年半年度报告》披露，截至2017年6月30日公司的未分配利润为3,506,358.97元。经公司2017年9月29日召开的第一届董事会第二十二次会议审议决定，公司以总股本14,303,333股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增2股，共计转增2,860,666股（每股面值为1元）。转送后总股本为17,163,999股。

公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派事项。

二、审议与表决情况

公司于2017年9月29日召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于未分配利润转增股本的议案》，表决情况：同意

7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述议案需要提交股东大会审议。

三、其他

本次未分配利润转增股本的预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次公司未分配利润转增股本的议案尚需提交股东大会通过后方可实施。

四、备查文件目录

（一）上海博丹环境工程技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

（二）上海博丹环境工程技术股份有限公司《2017 年半年度报告》。

上海博丹环境工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日